

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正证券

浙江凯实激光科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江凯实激光科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 13 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州市江干区丁兰街道同协路 928 号 5 幢公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司投资新建厂房的议案》

根据公司未来发展需要，为扩大产能、提升公司整体实力和市场竞争力，子公司浙江星淦科技有限公司拟在德清县雷甸镇自购的土地上新建厂房及配套设施，新建厂房项目用地约 22 亩，建筑面积约 3.4 万平方米，总投资约 6,000 万(包括购买土地和盖建厂房等，不包括机器设备投资)，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2018-047)及《关于子公司投资新建厂房的公告》(公告编号：2018-048)。

（二）审议《关于公司股东拟对全资子公司增加注册资本的议案》

根据公司战略规划需要，拟增加全资子公司浙江星淦科技有限公司（“星淦科技”）注册资本 500 万元，新增注册资本全部由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈兴淦先生认缴。本次增资完成后，星淦科技注册资本由 1,500 万元增加至 2,000 万元，其中公司持有星淦科技 75% 的股权，陈兴淦先生持有星淦科技 25% 的股权，星淦科技由全资子公司变为控股子公司。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2018-047)及《子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2018-049)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

（二）登记时间：2018年12月13日9:00-9:30

（三）登记地点：杭州市江干区丁兰街道928号5幢公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈绍敏，联系地址：杭州市江干丁兰街道同协路928号5幢，联系电话：0571-85141533，传真：0571-85140349，邮政编码：310000。

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日